

就労支援事業事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

一般社団法人 岡山就労支援センター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
就労支援事業活動増減の部	収益	就労支援事業収入	24,002,992	21,665,194	2,337,798
		訓練等給付費収入	23,671,266	23,462,401	208,865
		特定求職者雇用開発助成金	3,933,332	2,400,000	1,533,332
		利用者負担	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		就労支援事業活動収益計	51,607,590	47,527,595	4,079,995
	費用	就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	23,903,408	25,031,587	△ 1,128,179
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		合 計	23,903,408	25,031,587	△ 1,128,179
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
差 引		23,903,408	25,031,587	△ 1,128,179	
就労支援事業販管費	28,051,198	23,036,371	5,014,827		
就労支援事業活動費用計	51,954,606	48,067,958	3,886,648		
就労支援事業活動増減差額		△ 347,016	△ 540,363	193,347	
就労支援事業活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	42	△ 6
		その他の収益	3,448,000	3,988,000	△ 540,000
		就労支援事業活動外収益計	3,448,036	3,988,042	△ 540,006
	費用	支払利息	97,600	99,800	△ 2,200
		その他の費用	187,000	0	187,000
就労支援事業活動外費用計		284,600	99,800	184,800	
就労支援事業活動外増減差額		3,163,436	3,888,242	△ 724,806	
経常増減差額		2,816,420	3,347,879	△ 531,459	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0
		その他の特別損失			0
特別費用計		0	0	0	
特別増減差額		0	0	0	
当期活動増減差額		2,816,420	3,347,879	△ 531,459	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額		△ 21,974,033	△ 25,321,912	3,347,879
	当期末繰越活動増減差額		△ 19,157,613	△ 21,974,033	2,816,420
	その他の積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額		△ 19,157,613	△ 21,974,033	2,816,420

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

一般社団法人 岡山就労支援センター

(単位：円)

勘定科目	合 計	クリーニング作業
I 材料費		
期首材料棚卸高	0	
当期材料仕入高	0	0
当期包装材料仕入高	0	0
計	0	0
期末材料棚卸高	0	0
当期材料費	0	0
II 労務費		
利用者賃金	18,270,802	18,270,802
法定福利費	2,998,999	2,998,999
福利厚生費	103,389	103,389
当期労務費	21,373,190	21,373,190
III 外注加工費	0	0
(うち内部外注加工費)		
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
水道費	0	0
動力費	0	0
燃料費	0	0
消耗品費	10,218	10,218
賃借料	2,520,000	2,520,000
保守管理費	0	0
当期経費	2,530,218	2,530,218
当期就労支援事業製造総費用	23,903,408	23,903,408
期首仕掛品棚卸高	0	0
合 計	23,903,408	23,903,408
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	23,903,408	23,903,408

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

一般社団法人 岡山就労支援センター

(単位：円)

	合 計	クリーニング作業
就労支援事業指導員等給与	14,717,153	14,717,153
就労支援事業指導員等賞与	1,055,000	1,055,000
法定福利費	416,377	416,377
福利厚生費	113,986	113,986
賃借料	4,120,000	4,120,000
消耗品費	361,802	361,802
研修費	33,986	33,986
図書購読費	8,400	8,400
運送通信費	204,771	204,771
保険料	48,210	48,210
会議費	13,371	13,371
水道光熱費	478,527	478,527
交際費	373,913	373,913
租税公課	227,791	227,791
リース料	96,128	96,128
減価償却費	439,469	439,469
諸会費	33,500	33,500
支払手数料	5,128,814	5,128,814
保守管理料	180,000	180,000
就労支援事業販管費合計	28,051,198	28,051,198

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

一般社団法人 岡山就労支援センター

(単位:円)

科目・摘要	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,515,715	1,759,187	756,528
未収入金	3,798,112	3,844,246	△ 46,134
未収加工料	2,659,624	2,246,244	413,380
仮払金	0	3,028	△ 3,028
立替金	123,136	79,916	43,220
流動資産合計	9,096,587	7,932,621	1,163,966
2 固定資産			
建物附属設備	240,211	274,880	△ 34,669
長期前払費用	1,349,334	1,754,134	△ 404,800
固定資産合計	1,589,545	2,029,014	△ 439,469
資産合計	10,686,132	9,961,635	724,497
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	4,810,000	4,930,000	△ 120,000
未払金	24,894,736	26,924,429	△ 2,029,693
預り金	139,009	81,239	57,770
流動負債合計	29,843,745	31,935,668	△ 2,091,923
負債合計	29,843,745	31,935,668	△ 2,091,923
III 純資産の部			
次期繰越活動増減差額	△ 19,157,613	△ 21,974,033	2,816,420
純資産合計	△ 19,157,613	△ 21,974,033	2,816,420
負債及び純資産合計	10,686,132	9,961,635	724,497